

**HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON**  
**Eylül-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.673.179,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.352.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,803756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,585506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	29,17
o-)Yatırım Fonu	:	8,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.956.007,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.193.992,52

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			4.000,00	56,366665	30/09/22			80100511		58,750000	235.000,00	2,65	1,22	1,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.000,00	70,200000	29/09/22			80100511		67,200000	67.200,00	0,76	0,35	0,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.000,00	68,000000	29/09/22			80100511		67,200000	67.200,00	0,76	0,35	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			5.000,00	29,504000	30/09/22			80100511		29,300000	146.500,00	1,65	0,76	0,78
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			3.000,00	46,800000	29/09/22			80100511		44,500000	133.500,00	1,51	0,69	0,71
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			1.000,00	42,490000	30/09/22			80100511		44,500000	44.500,00	0,50	0,23	0,24
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			5.000,00	22,004200	29/09/22			80100511		24,080000	120.400,00	1,36	0,62	0,64
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			5.000,00	23,820000	29/09/22			80100511		24,080000	120.400,00	1,36	0,62	0,64
BLCYT	TL				BLCYT			25.000,00	11,988000	30/09/22			80100511		11,820000	295.500,00	3,34	1,53	1,58
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			130.000,00	5,146367	30/09/22			80100511		4,810000	625.300,00	7,06	3,24	3,35
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			10.000,00	4,750000	29/09/22			80100511		4,810000	48.100,00	0,54	0,25	0,26



## HMC-HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST FON

Eylül-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								7.786.811,69								7.786.811,69	100,00	40,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.786.811,69</b>								<b>7.786.811,69</b>	<b>100,00</b>	<b>40,30</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.786.811,69</b>								<b>7.786.811,69</b>	<b>100,00</b>	<b>40,30</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			0,33	14,606061	30/09/22					18,518700	6,11	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,33</b>								<b>6,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,33</b>								<b>6,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>19.319.760,42</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.319.760,42	103,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.022.834,50	10,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.669.421,90	-14,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.673.179,13	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.941,23	0,1818 %
Kayda Alma Ücreti	559,07	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.604,36	0,0514 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.821,15	0,3043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.920,00	0,0103 %
Diğer Harcamalar	829,58	0,0044 %
	103.762,69	0,5557 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/09/22	45.523,32	1.336.565,07

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar